

榆林沙地森林公园管理中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林沙地森林公园管理中心主要承担沙地森林公园日常管理、基础设施建设及维护、绿化景观提升、卫生保洁，榆林 林业展览馆的参观接待服务，经营性项目的招商、管理、大型活动赛事的组织配合等工作。

（二）内设机构

榆林沙地森林公园管理中心内设科室 3 个，分别为综合办公室、运营管理科、工程技术部。各科室职责如下：

1. 综合办公室：负责党务、政务、纪检监察和综合协调工作，负责各类会议的组织和会议决定事项的督办；负责综合文秘、公文的起草、处理及建议、信访、档案、保密等工作；负责机构编制、人事、财务和国有资产管理、创建、考核、对外宣传、后勤保障服务等工作。

2. 运营管理科：负责入园项目引进及管理；负责园区安全巡逻、土地巡查、环境卫生保洁等工作；负责项目纠纷、游客矛盾处理，应急处置、治安联防等工作。

3. 工程技术科：负责园区基础设施、公用设施、公益性项目的规划、建设、管理、维护等工作；负责招商引资项目建设的技术指导、安全管理、配合服务等工作；负责园区绿化景观

打造，树木的抚育管护、补植补栽、病虫害防治、森林防火等工作；负责“北京林”“宜居林” 的认养服务；负责生态文明知识宣传等工作。

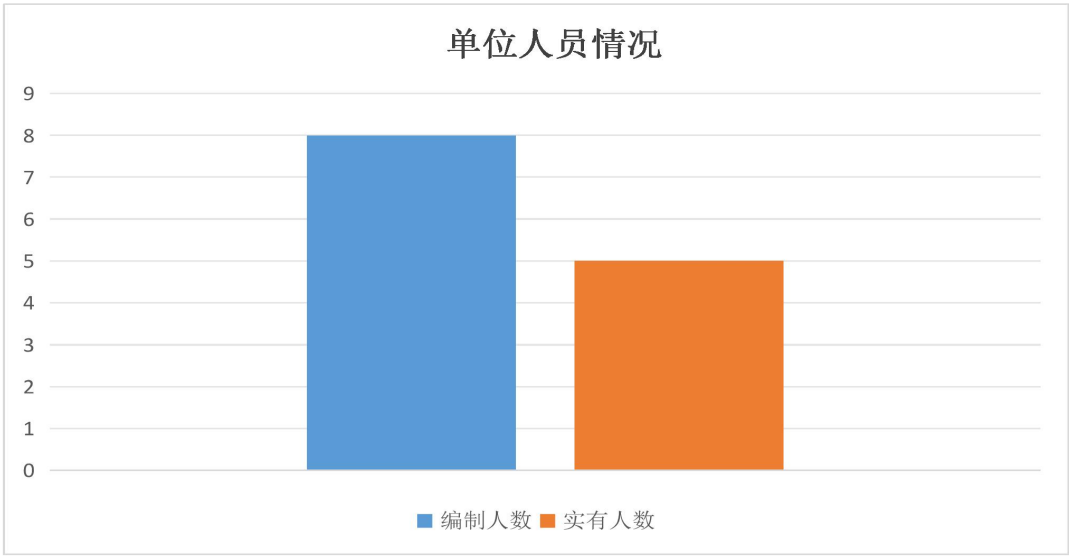
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本级属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林沙地森林公园管理中心

三、单位人员情况

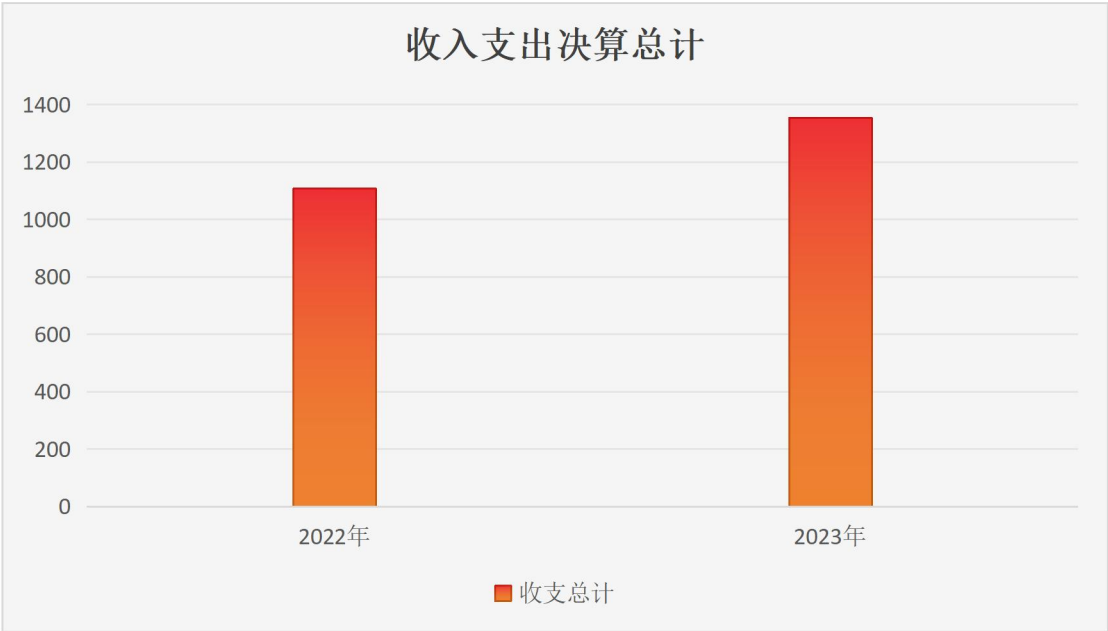
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1353.93 万元，与上年相比收、支总计增加 246.57 万元，上升 22.27%。主要原因是项目建设资金增加。

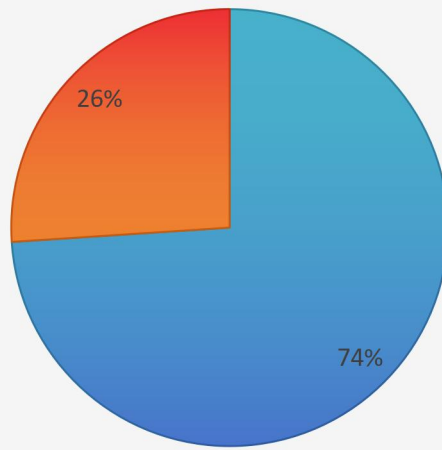


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1248.73 万元，其中：财政拨款收入 923.53 万元，占 73.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 325.2 万元，占 26.04%。

本年收入

■ 财政拨款 ■ 其他收入

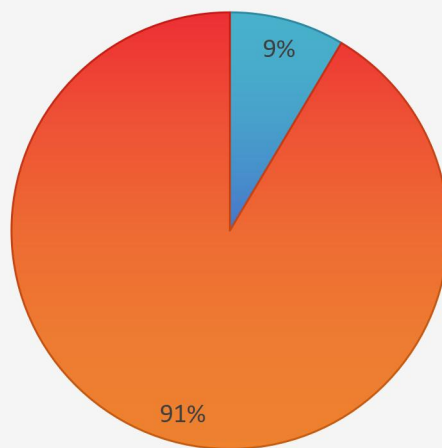


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1353.47 万元，其中：基本支出 115.49 万元，占 8.53%；项目支出 1237.98 万元，占 91.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出

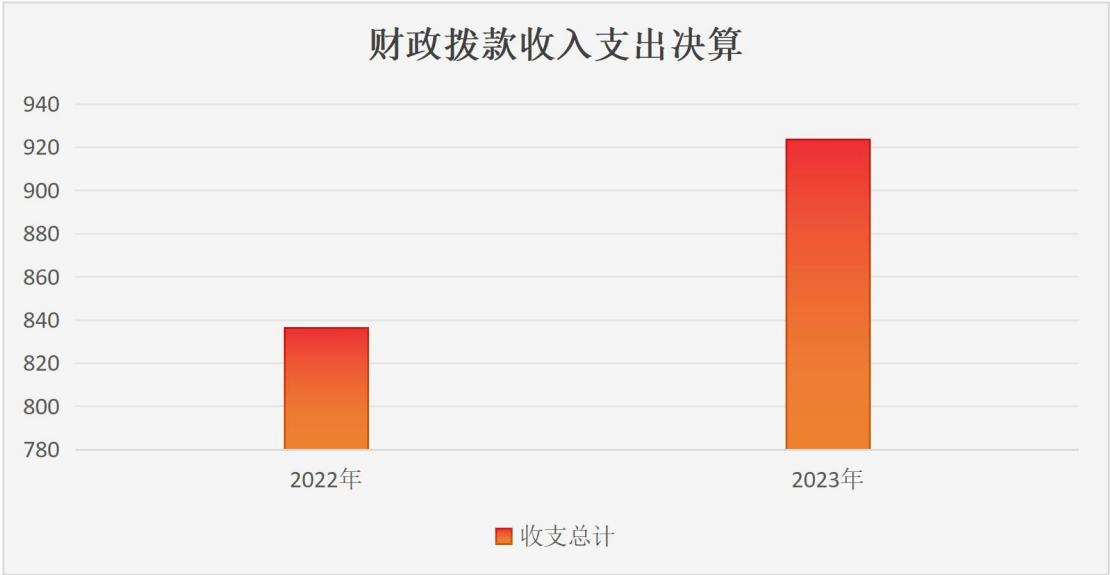
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

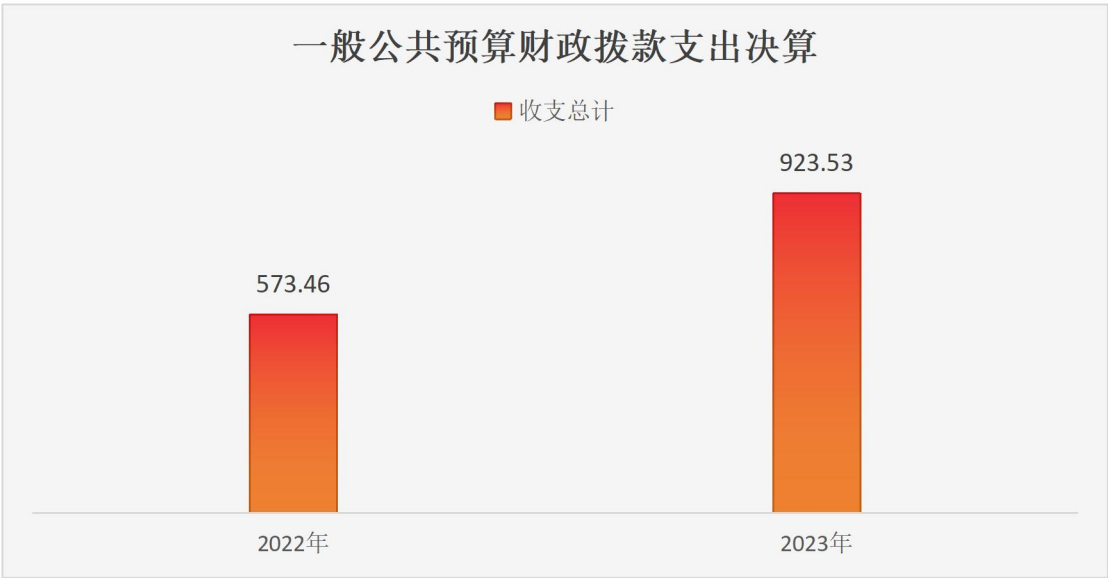
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 923.53 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 87.17 万元，上升 10.59%。
主要是项目收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 923.53 万元，支出决算 923.53 万元，完成年初预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出 305.07 万元，上升 61.05%，主要原因是项目支出增加。



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为 52.45 万元，支出决算为 365.03 万元，完成预算的 695.98%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目未完工，本年度项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算为 495 万元，支出决算为 499.91 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 9.43 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 4.72 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因年初预算多。

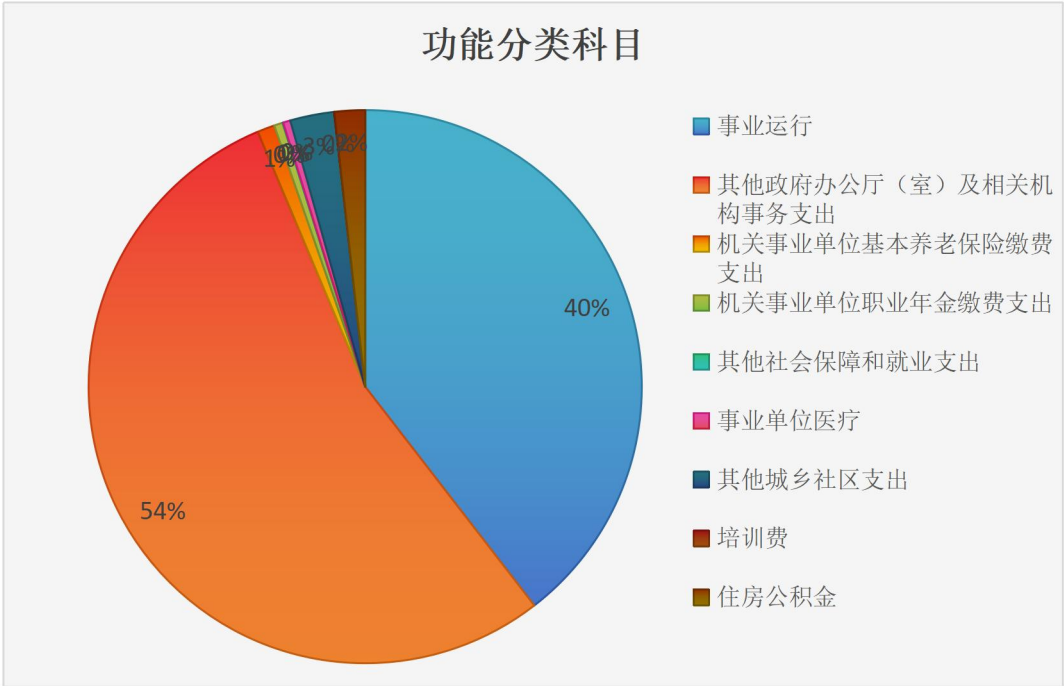
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.42 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因年初预算多。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 23.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 18.42 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的 89.63%。决算数小于预算数的是主要原因年初预算多。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 0.02%。决算小于预算数的主要原因是单位整合，减少外出培训。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 111.63 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 3.85 万元**，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年未预算“三公”经费。决算数较上年持平的主要

原因是本年未预算“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算0.09万元，完成预算的0.02%，决算数较上年减少，主要原因是单位整合，减少外出培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了榆林沙地森林公园管理中心预算绩效管理制度办法（试行）；项目支出绩效评价依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾原则。

完善了绩效管理工作机制，绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

明确了绩效管理职能，由综合办公室及各科室工作人员组成预算绩效管理工作人员，单位自评职责明确，各有侧重，相互衔接，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 589.35 万元，执行数 615.48 万元，完成预算的 104.43%，主要原因是在编人员工资及社保增加。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了人员经费的正常发放及机构的正常运转。

榆林沙地森林公园管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	专项业务经费	单位运转经费		500	500	0	500	500	0	3	100%	3
	人员经费	人员工资及社保		85.5	85.5	0	111.63	111.63	0	4	130.56%	4
	公用经费	办公、工会及其他交通费用		3.85	3.85	0	3.85	3.85	0	3	100%	3
	金额合计			589.35	589.35		615.48	615.48		10	104.43%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障人员工资 2. 保障机构正常运转						1. 保障人员工资 2. 保障机构正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	人员工资发放			5 人		5 人		15		15
		质量指标	工资发放			按月足额发放		按月足额发放		10		10
		时效指标	工资发放			每月月初		每月月初		15		15
		成本指标	基本工资、绩效及社保缴费			85.5 万元		111.63 万元		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	打造城市后花园，提升公园形象			持续提升		持续提升		30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员及游客满意度			大于 95%		大于 95%		20		20
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林沙地森林公园管理中心单位的决算数据反映本单位的收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3500912。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林沙地森林公园管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	923.53	一、一般公共服务支出	32	864.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	325.20	八、社会保障和就业支出	39	14.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23.73
	12		十二、农林水支出	43	429.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,248.73	本年支出合计	58	1,353.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	105.20	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	1,353.93	总计	62	1,353.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林沙地森林公园管理中心

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,248.73	923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	325.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	365.04	365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.91	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.20
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林沙地森林公园管理中心

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 353. 47	115. 49	1, 237. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 65	4. 65	0. 00			
2010350	事业运行	365. 04	80. 72	284. 31			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 31	9. 31	0. 00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499. 91	0. 00	499. 91			
2129999	事业单位医疗	3. 91	3. 91	0. 00			
2101102	其他城乡社区支出	23. 73	0. 00	23. 73			
2139999	其他农林水支出	324. 74	0. 00	324. 74			
2050803	培训支出	0. 09	0. 00	0. 09			
2210205	森林资源培育	105. 20	0. 00	105. 20			
2210201	住房公积金	16. 51	16. 51	0. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林沙地森林公园管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	923.53	一、一般公共服务支出	33	864.95	864.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.09	0.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.34	14.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23.73	23.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.51	16.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	923.53	本年支出合计	59	923.53	923.53	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	923.53	总计	64	923.53	923.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林沙地森林公园管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		923. 53	115. 48	808. 04
201	一般公共服务支出	864. 94	80. 72	784. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864. 94	80. 72	784. 22
2010350	事业运行	365. 03	80. 72	284. 31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499. 91	0. 00	499. 91
208	社会保障和就业支出	14. 35	14. 35	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	9. 31	9. 31	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 31	9. 31	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 65	4. 65	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	0. 00
210	卫生健康支出	3. 91	3. 91	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 91	3. 91	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 91	3. 91	0. 00
212	城乡社区支出	23. 73	0. 00	23. 73
21299	其他城乡社区支出	23. 73	0. 00	23. 73
2129999	其他城乡社区支出	23. 73	0. 00	23. 73
221	住房保障支出	16. 51	16. 51	0. 00
22102	住房改革支出	16. 51	16. 51	0. 00
2210201	住房公积金	16. 51	16. 51	0. 00
205	教育支出	0. 09	0. 00	0. 09
20508	进修及培训	0. 09	0. 00	0. 09
2050803	培训支出	0. 09	0. 00	0. 09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林沙地森林公园管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.63	302	商品和服务支出	3.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.13	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		111.63	公用经费合计					3.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林沙地森林公园管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林沙地森林公园管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林沙地森林公园管理中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位处于整合撤并阶段，无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位处于整合撤并阶段，无财政重点评价项目。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林沙地森林公园管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	专项业 务经费	单位运转经 费		500	500	0	500	500	0	3	100%	3
	人员经 费	人员工资及 社保		85.5	85.5	0	111.63	111.63	0	4	130.56%	4
	公用经 费	办公、工会及 其他交通费 用		3.85	3.85	0	3.85	3.85	0	3	100%	3
金额合计				589.35	589.35		615.48	615.48		10	104.43%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障人员工资 2. 保障机构正常运转						1. 保障人员工资 2. 保障机构正常运转					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	人员工资发放			5 人		5 人		15		15
		质量指标	工资发放			按月足额发放		按月足额发 放		10		10
		时效指标	工资发放			每月月初		每月月初		15		15
		成本指标	基本工资、绩效及社保缴费			85.5 万元		111.63 万元		10		10
	效益指	社会效益指	打造城市后花园，提升公园			持续提升		持续提升		30		30

	标（30分）	标	形象				
	满意度指标 10分）	服务对象满意度指标	在职人员及游客满意度	大于 95%	大于 95%	20	20
总分						100	100